

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					125 000,00	55 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					3 645 000,00	284 000,00	3 929 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					8 500 000,00	281 000,00	8 781 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		4116			104113013		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116			104513013		100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 420 000,00	470 000,00	12 890 000,00	
6)	2329	2111					2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2329							2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
7)	3312	2324					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3312							0,00	2 000,00	2 000,00	Hudební činnost
8)	3319	2111					6 200,00	18 150,00	24 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3319	2321					0,00	9 000,00	9 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							6 200,00	27 150,00	33 350,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3421	2321	410				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421							0,00	20 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3632	2139					1 400,00	114,00	1 514,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							1 400,00	114,00	1 514,00	Pohřebnictví
12)	3639	2131					215 000,00	30 376,00	245 376,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							215 000,00	30 376,00	245 376,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3722	2111					15 000,00	100,00	15 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							15 000,00	100,00	15 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3729	2324					185 000,00	7 400,00	192 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							185 000,00	7 400,00	192 400,00	Ostatní nakládání s odpady
15)	3745	2111					0,00	3 400,00	3 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							0,00	3 400,00	3 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6330	4134	102				105 000,00	2 800,00	107 800,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							105 000,00	2 800,00	107 800,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							15 047 600,00	613 340,00	15 660 940,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							300 000,00	-300 000,00	0,00	Pěstební činnost
	2212	6121	49				7 270 000,00	-770 017,00	6 499 983,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							7 270 000,00	-770 017,00	6 499 983,00	Silnice
	3111	6121					387 500,00	-385 000,00	2 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							387 500,00	-385 000,00	2 500,00	Mateřské školy
17)	3613	5123					0,00	25 773,00	25 773,00	Podlimitní technické zhodnocení
18)	3613	5137					0,00	12 584,00	12 584,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613							0,00	38 357,00	38 357,00	Nebytové hospodářství
19)	3726	5169					130 000,00	15 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							130 000,00	15 000,00	145 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
20)	5311	5321					125 000,00	8 500,00	133 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311							125 000,00	8 500,00	133 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
21)	6310	5141					270 000,00	3 700,00	273 700,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							270 000,00	3 700,00	273 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
22)	6330	5342	102				105 000,00	2 800,00	107 800,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							105 000,00	2 800,00	107 800,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							8 587 500,00	-1 386 660,00	7 200 840,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	8124	26				-2 500 000,00	-2 000 000,00	-4 500 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 500 000,00	-2 000 000,00	-4 500 000,00	
Financování celkem						-2 500 000,00	-2 000 000,00	-4 500 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 803 687,69	470 000,00	41 273 687,69	Bez paragrafu
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	Odvádění a čištění
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Hudební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 200,00	27 150,00	33 350,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400,00	114,00	1 514,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	502 310,00	30 376,00	532 686,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	100,00	15 100,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	7 400,00	192 400,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 400,00	3 400,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	2 800,00	187 800,00	Převody vlastním fondům
6330	4134	XXX	X	XXXXX	102	XXXXXX	105 000,00	2 800,00	107 800,00	Převody z rozpočtových
Příjmy celkem							43 798 597,69	613 340,00	44 411 937,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 445 268,00	-770 017,00	11 675 251,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 872 084,21	-385 000,00	1 487 084,21	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 600,00	38 357,00	620 957,00	Nebytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	15 000,00	145 000,00	Využívání a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	8 500,00	163 500,00	Bezpečnost a veřejný
5311	5321	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	8 500,00	133 500,00	Neinvestiční transfery
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	3 700,00	303 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	2 800,00	187 800,00	Převody vlastním fondům
6330	5342	XXX	X	XXXXX	102	XXXXXX	105 000,00	2 800,00	107 800,00	Základní přiděl fondu
Výdaje celkem							15 969 952,21	-1 386 660,00	14 583 292,21	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-7 153 922,83	-2 000 000,00	-9 153 922,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-7 153 922,83	-2 000 000,00	-9 153 922,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) daň z příjmů fyzických osob
- ad 2) daň z příjmů právnických osob
- ad 3) DPH
- ad 4) nečerpané VPP
- ad 5) nečerpané VPP
- ad 6) stočné
- ad 7) doplatek - Nadace český hudební fond
- ad 8) reklama ČEZ - rozsvícení vánočního stromečku
- ad 9) finanční dary - pořízení publikace "Pohled do historie Pňovic"
- ad 10) dar od ČEZ - Ozelenění dětského hřiště
- ad 11) pronájem hrobového místa
- ad 12) pronájem pozemků Farma Papůvka
- ad 13) odpad - podnikatelé
- ad 14) náhrada od EKO-KOM
- ad 15) sečení trávy
- ad 16) tvorba SF - převod z běžného účtu
- ad 17) dveře - park
- ad 18) věšáková stěna - stará škola
- ad 19) zpracování BRO - Město Štěpánov
- ad 20) přestupky
- ad 21) úroky z úvěrů
- ad 22) příděl do SF
- ad 23) splátka úvěru Zateplení ZŠ

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 06.12.2021

Zpracoval: Závodná Hana dne: 06.12.2021